Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,26/08/2019
Αριθ.Πρωτ.:1595901

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΙΚΑ ΑΕΒΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001981901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1827413**, η με αριθμό **3934/19 - 09/08/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΙΚΑ ΑΕΒΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001981901000**, σύμφωνα με την από 18/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν.

ΕΛΙΚΑ Α. Ε. Β. Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύστασις, επωνυμία, σκοπός, έδρα

διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρον 1

Συνιστάται Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμίαν Εμπορική και βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων ΕΛΙΚΑ Α. Ε. Β. Ε.

Άρθρον 2

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Εισαγωγή και πώλησις αυτοκινήτων και μηχανημάτων και ανταλλακτικών αυτών. Άσκησις γενικού εμπορίου και αντιπροσωπείαι Οίκων εσωτερικού και εξωτερικού ίδρυσις και λειτουργία συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Ίδρυσις και λειτουργία εργοστασίων κατασκευής, αμαξωμάτων, συναρμολογήσεως αυτοκινήτων και μηχανημάτων.

Εις τους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξις πάσης συναφούς με τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριότητος και η συμμετοχή της Εταιρείας εις ετέρας επιχειρήσεις επιδιωκούσας συναφείς σκοπούς.

Άρθρον 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων ένθα η Εταιρεία αποκλειστικώς ενάγεται δια πάσαν αυτής διαφοράν, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Η Εταιρεία δύναται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύση και διατηρή υποκαταστήματα και αντιπροσώπους οπουδήποτε της ημεδαπής οριζούσης τα καθήκοντα, τας αρμοδιότητας και την έκτασιν της δικαιοδοσίας των.

Άρθρον 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατό (2100). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Μετοχικόν κεφάλαιον μετοχαί

Άρθρον 5

1. Το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ορίζεται εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) καταβληθησόμενον ολοσχερώς τοις μετρητοίς κατά τα εν άρθρο 34 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, διαιρούμενο εις πέντε χιλιάδας (5.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης μετοχής.
2. Κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της σχετικής εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού το Δ. Σ. δικαιούται όπως δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η Γενική Συνέλευσις έχει δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.
4. Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων των αναφερομένων εις τας παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας

διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος εν η περιπτώσει τα αποθεματικά της συνιστωμένης δια του παρόντος Εταιρείας υπερβαίνουσι το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Αι κατά τα άνω αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούσι τροποποίησην του Καταστατικού.
6. Κατόπιν αποφάσεως του Δ. Σ. ληφθείσης κατά την συνεδρίασιν αυτού της 4ης Απριλίου 1978 αυξήθη το κεφάλαιον της Εταιρείας κατά δραχμάς εν εκατομμύριον πεντακοσίας χιλιάδας (1.500.000) δι' εκδόσεως χιλίων πεντακοσίων (1.500) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη δραχμών χιλίων (1.000) ανελθόντος ούτω του μετοχικού κεφαλαίου εις το ποσόν των δραχμών έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) και δι' ην αύξησιν δεν ετροποποιήθη το παρόν άρθρον συμφώνως προς την παράγραφον 5 αυτού.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30. 6. 81 ήτις ενεκρίθη υπό του Νομάρχου Δ/τος Πειραιώς δια της υπ' αρ. 370637 αποφάσεώς του η οποία εδημοσιεύθη εις το υπ' αρ. 3729 της 5ης Οκτωβρίου 1982 ΦΕΚ (Τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε.) αυξήθη τοις μετρητοίς το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας κατά το ποσόν των δραχμών είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (23.500.000) δι' εκδόσεως είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων (23.500) νέων ανωνύμων (εις κομιστήν) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη δραχμών χιλίων (1.000). Ούτω με τας ανωτέρω αυξήσεις το κεφάλαιον της Εταιρείας ανέρχεται εις (30.000.000) δρχ. διηρημένον εις τριάκοντα χιλιάδες (30.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 1.000.

Κατόπιν αποφάσεως της συνελθούσης κατά την 9ην Δεκεμβρίου 1982 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας εγκριθείσης υπό του Νομάρχου Δ/τος Πειραιώς δια της υπ' αρ. 370125 της 21ης Δεκεμβρίου 1982 αποφάσεώς του, η οποία εδημοσιεύθη εις το 41 της 11.01.83 ΦΕΚ (Τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε.), αυξάνεται το μετοχικόν κεφάλαιον αυτής κατά ποσόν δραχμών δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων (14.000.000) δι' εκδόσεως 14.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 1.000 το μεν δια της κεφαλοποιήσεως της προκυψάσης εκ δραχμών 13.798.012 διαφοράς εκ της αναπροσαρμογής των ακινήτων της Εταιρείας βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 και 17 του Ν. 1249/82, το δε δια της καταβολής μετρητών εκ δρχ. 201.988 και παροχής τούτων εις τους μετόχους, άνευ ανταλλάγματος δια το ποσόν της αναπροσαρμογής και κατ' αναλογίαν 14 παλαιών προς 7 νέας και δια καταβολής μετρητών δραχμών 14.427.714 δι' εκάστην νέαν μετοχήν.

Μετά την κατά τ' ανωτέρω αύξησιν το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ανέρχεται εις 44.000.000 διαιρούμενον εις 44.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δρχ.

Κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 14.12.84 αυξάνεται το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας κατά το ποσόν των δρχ. 83.200.000 με την έκδοσιν 83.200 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. 1.000.

Μετά την κατά τα παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 127.000.000 και διαιρείται σε 127.000 μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. 1.000.

Κατόπιν απόφασης της συνελθούσης κατά την 27ην Οκτωβρίου 2003 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκριθείσης νομίμως μετατρέπεται το Μετοχικό Κεφάλαιο σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με το νόμο 2842/2002 και μειώνεται κατά ΕΥΡΩ 598,20 προς στρογγυλοποίηση.

Κατόπιν απόφασης της συνελθούσης κατά την 15ην Νοεμβρίου 2010 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσόν των ΕΥΡΩ 63600,00 δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,50 ΕΥΡΩ, της αυξήσεως προερχόμενης εξ ολοκλήρου εκ της κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς εκ της αναπροσαρμογής των παγίων της Εταιρείας βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 και 17 του νόμου 1249/92.

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 436.296,00 διαιρούμενο σε 127.200 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ΕΥΡΩ 3,43.

Κατόπιν απόφασης της συνελθούσης κατά την 27ην Δεκεμβρίου 2014 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσόν των ΕΥΡΩ 124.656 ,00 ήτοι ανέρχεται στις 560.952,00 ε δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,98 ΕΥΡΩ, της αυξήσεως προερχόμενης εξ ολοκλήρου εκ της κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς εκ της αναπροσαρμογής των

παγίων της Εταιρείας βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 και 17 του νόμου 1249/92.

Ετσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 560.952μ00 ε διαιρούμενο σε 127.200 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 4,41 ε έκαστη.

Κατόπιν απόφασης της συνελθούσης κατά την 18ην Δεκεμβρίου 2015 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσόν των ΕΥΡΩ 166.632,00. Η μείωση αυτή πραγματοποιείται για απόσβεση υφιστάμενων ζημιών προκειμένου να επιτευχθεί η εξυγίανση της εταιρείας και του Ισολογισμού της.

Κατόπιν απόφασης της συνελθούσης κατά την 18ην Δεκεμβρίου 2015 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσόν των ΕΥΡΩ 171.720,00 Η μείωση αυτή πραγματοποιείται τοις μετρητοίς με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 3,10 ε σε 1,75 και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στην κυρίους των μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω μειώσεων το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 222.600,00 διαιρούμενο σε 127.200,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,75 ε έκαστη.

Ετσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των 222.600,00 ε διαιρούμενο σε 127.200 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας έκαστης 1,75 ε.

Άρθρον 6
Μετοχαί

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να αντιπροσωπεύουν μία η πλείονας μετοχάς. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Διοικητικόν Συμβουλίον
Άρθρον 7

Σύνθεσις και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ τριών έως πέντε συμβούλων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας επί τριετεί θητεία παρατεινομένη μέχρι της τακτικής Γεν. Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον ισολογισμόν του τρίτου έτους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επανεκλεγούν.

Άρθρον 8
Εξουσία αρμοδιότης του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν (διαχείρησιν και διάθεσιν) της Εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπησιν της Εταιρείας.

Αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την Εταιρείαν, εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού, εξαιρέσει εκείνων, άτινα κατά τον Νόμον ή το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη την ενάσκησιν απασών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του πλην των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν, ως και την εκπροσώπησιν της Εταιρείας εις εν η πλείονα πρόσωπα μέλη του ή μη καθορίζον άμα και την έκτασιν της τοιαύτης αναθέσεως.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται μόνον εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής απέναντι νομικού προσώπου της Εταιρείας κατά τας διατάξεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να παρέχει εγγυήσεις πάσης μορφής, μεθ' ών και εμπραγμάτους, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού με την επιφύλαξιν του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920.

Άρθρον 9

Συγκρότησις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, άμα η εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα, εκλέγον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγη εν εκ των μελών του ως Διευθύνοντα Σύμβουλον. Καθορίζον ταυτοχρόνως και τας αρμοδιότητάς του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων αυτού του Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί καθ' όλην την έκτασιν των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρον 10

Αναπλήρωσις μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν δι' οιονδήποτε λόγον κενωθή θέσις, συμβούλου επιτρέπεται όπως οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτην δια το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την επομένην Γενικήν Συνέλευσιν. Αι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 11

Σύγκλησις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας η έν Αθήναις συγκαλούμενον υπό του Προέδρου αυτού τουλάχιστον άπαξ του μηνός.

Άρθρον 12

Αντιπροσώπευσις μελών, απαρτία, πλειοψηφία

1. Απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται παρ' ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπή ένα μόνον απόντα σύμβουλον.
2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρον 13

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτού του.

Άρθρον 14

Αποζημίωσις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθή αποζημίωσις, ής το ποσόν ορίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.
2. Πόσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρείαν μόνον αν εγκριθή κατά ποσόν δι' έκαστον σύμβουλον δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 15

Απαγορεύσεις ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και εις τους Διευθυντάς της Εταιρείας να ενεργώσιν εν Ελλάδι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ιδίον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινά εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών, ή να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.
2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως συμφώνως τω άρθρω 23 παραγρ. 2 και 3 του Κωδ. Νόμου 2190 του 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
Γενική Συνέλευσις
Άρθρον 16
Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Εταιρείαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντος μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίση περί:
α) Παρατάσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας,
β) Τροποποιήσεως του Καταστατικού,
γ) Αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος,
δ) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών,
ε) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 του παρόντος,
στ) Εκλογής ελεγκτών,
ζ) Διορισμού εκκαθαριστών,
η) Διαθέσεως των καθαρών κερδών,
θ) Εγκρίσεως του ισολογισμού.

Άρθρον 17
Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή εις έκτακτον συνεδρίασιν την Γεν. Συνέλευσιν των μετόχων οσάκις κρίνει σκόπιμον.
2. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίας αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρον 18
Πρόσκλησις, ημερησία διάταξις Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκλησις των μετόχων εις Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρει την χρονολογίαν, την ημέραν την ώραν και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Η πρόσκλησις αυτή δημοσιεύεται εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα, εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων και εις μιαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν πολιτικήν εφημερίδα του Πειραιώς τοιχοκολλάται δε εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδη εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίτυπον του ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού

αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπον της επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρον 19

Κατάθεσις μετοχών, αντιπροσώπευσις

1. Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιονδήποτε των εν Ελλάδι Τραπεζών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.
2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνονται να αντιπροσωπευθούν εις ταύτην υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ' αυτών αντιπροσώπου.
3. Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύναται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρον 20

Πίναξ δικαιουμένων ψήφου

Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των δικαιουμένων ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος νομίμως.

Άρθρον 21

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία όταν εκπροσωπήται εν' αυτή το είκοσι τοις εκατόν (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας συνέρχεται επαναληπτική συνέλευσις εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία οιονδήποτε και αν είναι το εν αυτή εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν τη Συνελεύσει ψήφων.

Άρθρον 22

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γεν. Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών:
α) Παράτασιν της διαρκείας συγχώνευσιν ή διάλυσιν της Εταιρείας
β) Μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρείας
γ) Μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας
δ) Αύξησιν ή μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των κατά το άρθρον 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος
ε) Έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών συμφώνως προς τα άρθρα 3α του Ν. 2190/20 και 6 και 8 του Α. Ν. 148/67
στ) Μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
ζ) Αύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία όταν εκπροσωπούνται εν αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίαν τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευσις εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία όταν εκπροσωπήται εν αυτή το ήμισυ (1/2) του Καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης συνέρχεται και πάλιν εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δευτέρα επαναληπτική Συνέλευσις, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία όταν εκπροσωπείται εν αυτή το εν Τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Άπασαι αι εν παραγράφω 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των εξήκοντα τοις εκατόν (60%) των εν τη Συνελεύσει ψήφων.

Άρθρον 23

Πρόεδρος, Γραμματεύς Γενικής Συνελεύσεως

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.
2. Μετά την κήρυξιν του οριστικού καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 24

Συζητούμενα θέματα, πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει.
2. Περί των κατά την Συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του.

Άρθρον 25

Απόφασις απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22 του Κωδ. Νόμου 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Μέτοχοι

Άρθρον 26

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει.
3. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας, κατά τας διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Κωδ. Νόμου 2190/20.

Άρθρον 27

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζηται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων

οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό τις Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών

β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι για την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου – και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος ημερισίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7. Εις άπασας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 εως και τέσσαρα (4) του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 19 του παρόντος καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουσι δικαίωμα όπως ζητήσωσι έλεγχον της Εταιρείας από το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείον της περιφέρειας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία δικάζον κατά την νόμιμον διαδικασίαν. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογήται, ότι διά των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζωνται αι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελόμεναι πράξεις, δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτά.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσι από το κατά την προηγούμενην παράγραφον αρμόδιον Δικαστήριον, έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις.

Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

10. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επι της αιτήσεως να τηρήσωσι κατατεθειμένας τας μετοχάς των παρά τω ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Έλεγχος

Άρθρον 28

Ελεγκταί.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, ορίζοντες και την αμοιβήν των.
2. Η Συνέλευσις δύναται να εκλέγει ένα μόνον τακτικόν και ένα αναπληρωματικόν ελεγκτήν, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογισταί.
3. Οι ελεγκταί αυτοί έχουσι πάσας τας εκ των άρθρου 37 του κωδ. Νόμου 2190/20 ευθύνας και υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Ισολογισμός, κερδοζημίαι

Άρθρον 29

Εταιρική χρήσις

Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχόμενη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θέλει λήξει την 31η Δεκεμβρίου του 1979 έτους.

Άρθρον 30

Ισολογισμός

1. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τον ισολογισμόν συμφώνως ως εν άρθρω 43 παρ. 7 του Κωδ. Νόμου 2190/20. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος:

α) Υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον, ως εν άρθρω 44 παρ. 7 του Κωδ. Νόμου 2190/20 καθορίζεται και,

β) υπό της εκθέσεως των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα υπό του Νόμου οριζόμενα.

3. Ίνα εγκύρως εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο ισολογισμός δέον όπως έχη ούτος ελεγχθή υπό των ελεγκτών της Εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό:

α) Του Διευθύνοντος Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου, αφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού.

β) Του έχοντος την γενικήν διεύθυνσιν της Εταιρείας.

γ) Του διευθύνοντος το λογιστήριον.

Άρθρον 31

Διάθεσις κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου βάρους. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως:

α) Διατίθεται πρώτον το κατά Νόμον ποσοστόν προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού 5% - 20%.

β) διατίθεται εν συνεχεία το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ με το άρθρον 5 του Α. Ν. 148/47.

γ) το υπόλοιπον διατίθεται ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Διάλυσις, εκκαθάρισις

Άρθρον 32

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτο ήθελεν αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ή παράτασις της διάρκειάς της.
β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και
γ) Άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευσιν ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του ισολογισμού, μετά την αφαίρεσιν του παθητικού, καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 33
Εκκαθάρισις

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β΄ της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευσις δια της ίδιας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές, δυο έως τέσσαρας εκ των μετόχων αυτής ή τρίτον, οίτινες ασκούσιν όλας τας αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως ούτοι ήθελον τυχόν περιορισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως προς τας αποφάσεις τας οποίας υποχρεούνται ούτοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης ισολογισμόν ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την Διεύθυνσιν Ανωνύμων Εταιρειών Πρωτευούσης του Υπουργείου Εμπορίου.
3. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
4. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων ήτις ωσούτως αποφασίζει περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.
6. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτίων άπνα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄
Μεταβατικαί διατάξεις
Άρθρον 34

1. Κατά το άρθρον 5 του παρόντος Καταστατικού κεφάλαιον της Εταιρείας εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς δια των ακολούθων εισφορών:
α) Η Ελισάβετ Κωνσταντίνου Κασιδοπούλου αναλαμβάνουσα τέσσαρας χιλιάδας πεντακοσίας (4.500) μετοχάς, εισφέρει εις μετρητά δραχμάς τέσσαρα εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (4.500.000).
β) Ο Ανδρέας Στυλιανού Παπατριανταφύλλου, αναλαμβάνων πεντακοσίας (500) μετοχάς, εισφέρει εις μετρητά δραχμάς πεντακοσίας χιλιάδας (500.000)

Άρθρον 35

Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον θα αποτελείται εκ των:
α) Ελισσάβετ χήρα Κωνσταντίνου Κασιδοπούλου,
β) Ανδρέα Στυλιανού Παπατριανταφύλλου,
γ) Παναγιώτη Περικλέους Σαΐτη,
δ) Γεωργίου Παναγιώτου Μαγκλάρα και
ε) Ιωάννου Σκλατινιώτη

Τούτο θέλει διοικήσει την Εταιρεία μέχρι της συγληθησομένης πρώτης Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων αυτής ήτις θα συγκληθή εντός του πρώτου εξαμήνου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού (1980) έτους.

Άρθρον 36

Ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν διορίζονται τακτικοί μεν, οι α) Μαρία σύζυγος Αναστασίου Σαΐτη και β) Σταύρος Εμμανουήλ Κατσαδάκης, αναπληρωματικοί δε οι α) Δημήτριος Γ. Μαυριάς και β) Χρήστος Ευσταθίου Παπαϊωάννου άπαντες πτυχιούχοι Α. Σ. Ο. Ε. Ε. Η αμοιβή των εξ αυτών χρησιμοποιηθησομένων ορίζεται εις το ποσόν των δρχ. 5.000 δι' έκαστον.

Άρθρον 37

Άπαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα εις τον Παναγιώτην Σαΐτη, όπως υποβάλη το παρόν Καταστατικόν προς έγκρισιν εις την Νομαρχίαν Αττικής, Διαμέρισμα Πειραιώς, Διεύθυνσιν Εμπορίου και εκπροσωπήσει τούτους έναντι της Διευθύνσεως ταύτης, με την ειδικωτέραν ανέκκλητον εντολήν και πληρεξουσιότητα, όπως δια παραλείψεις η διορθώσεις του παρόντος ή δια συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του παρόντος επιβαλλομένας υπό του Νόμου ή κατ' ιδίαν αυτού κρίσιν κατά το στάδιον της εγκρίσεως, υπογράφη παν σχετικόν συμβολαιογραφικόν έγγραφον, ισχύον ως αμφιμερές, απαιτούμενον προς συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν του παρόντος. Γίνεται ενταύθα ότι α) εγώ ο συμβολαιογράφος εκάλεσα τους συμβαλλομένους να δηλώσωσι την νόμιμον κατοικίαν των, ούτοι δε εδήλωσαν υπευθύνως κατά, τας διατάξεις του Ν. Δ. 105 του 1969 έτους και εν γνώσει των συνεπειών και κυρώσεων των απαγγελομένων υπό των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 αυτού ας και υπέμνησα αυτοίς ότι η μόνιμος κατοικία των είναι η εν αρχή του παρόντος αναφερομένη τοιαύτη ως υπό των ιδίων εδηλώθη και αναγράφεται και β) συμφώνως τω άρθρω 11 παρ. 4 του Α. Ν. 48 του 1969 ως συνεπληρώθη υπό του Ν. Δ. 34 του 1968 το παρόν Καταστικόν απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου.

Ακριβές αντίγραφο του Ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας ΕΛΙΚΑ ΑΕ

Αθήνα 18/12/2015

Για την εταιρεία ΕΛΙΚΑ ΑΕ

Ιωάννης Βιτάλης
Πρόεδρος